

2017

3e Kwartaalrapportage IGSD



Intergemeentelijke Sociale Dienst

Steenwijkerland
IGSD
Westerveld

Inhoudsopgave:

Inleiding	4
1.Re-integratie	5
1.1 Professioneel werken aan re-integratie.....	5
1.2 Projecten.....	5
1.3 Beschut Werk nieuw	6
1.4 Uitstroom, ontwikkeling en meedoen	6
1.5 Vrijwilligerswerk, mantelzorg en tegenprestatie	7
1.6 Loonkostensubsidies	8
1.7 Ontheffingen.....	8
1.8 Inburgering.....	9
1.9 Financieel P-Budget.....	9
2. Programmakosten.....	10
2.1 Klantenaantallen & ontwikkelingen	10
2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m september 2017.....	10
2.3 Aanvragen levensonderhoud (instroom) en uitstroom Bijstand/IOAW t/m september 2017	11
2.4 Poort/preventiequote	11
2.5 Bezwaar & beroep.....	11
2.6 Klachten	12
2.7 Overige regelingen	12
2.8 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG).....	12
2.9 Bijzondere bijstand en minimabeleid	13
2.10 Hoogwaardige handhaving.....	14
2.11 Schuldhulpverlening.....	15
2.12 Debiteuren.....	17
3. Bedrijfsvoering	18
3.1 Apparaatskosten	18
TOT EN MET PERIODE	18
JAARTOTAAL.....	19
3.2 Personeel	19
3.3 Algemeen	20
3.4 ICT	20

Inleiding

Het derde kwartaal van 2017 was wederom een veelbewogen periode. Allereerst natuurlijk vanwege het feit dat Gerrit van Hofwegen per 1 september zijn opdracht teruggaf als directeur/bestuurder van de IGSD en NoordWestGroep

Met zijn vertrek verloor de IGSD een directeur die de organisatie het vertrouwen en de middelen teruggaf om de Participatiewet op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. Dat deze aanpak effect had op de resultaten is duidelijk gebleken. Ook in het derde kwartaal is het klantenbestand verder gedaald. Maar het gaat niet alleen om het dalen van het bestand. Dat werkzoekenden een betaalde baan vinden of, als werk nog een brug te ver is, op een andere wijzen participeren in de samenleving is pas echt een heuglijk feit!

Helaas is op dit moment van schrijven de vacature voor een nieuwe directeur nog niet ingevuld.

Ook hebben we afscheid moeten nemen van de voorzitter van het dagelijks bestuur van de IGSD, wethouder Bert Dedden. Bert heeft zich altijd vol ingezet voor de IGSD en ons zijn vertrouwen gegeven. Dit heeft de organisatie goed gedaan.

Met het aantreden van wethouder Oene Akkerman hebben we vanaf begin september een nieuwe voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de IGSD. Oene Akkerman heeft half oktober kennisgemaakt met de mensen en de werkzaamheden van de IGSD tijdens een meeloopdag.

Dit kwartaal hebben beide gemeenteraden hun vertrouwen uitgesproken in de IGSD door positieve zienswijzen op de meerjarenbegroting 2018-2021 af te geven. Dit biedt de IGSD de mogelijkheid om de uitvoering van het Plan van Aanpak verder te continueren.

Begin oktober is gestart met een klanttevredenheidsonderzoek. Eind december 2017 zal de conceptrapportage opgeleverd worden.

Om de samenwerking met maatschappelijke partners te versterken is in september, in het tijdelijke basiskamp Entre Nous in de gemeente Westerveld, een symposium georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was om, door ontschotting tussen organisaties, de mensen in profiel drie effectiever te begeleiden naar werk en/of te activeren waardoor kans op arbeid toeneemt. De uitgenodigde en aanwezige partners in het sociaal domein waren allen afkomstig uit de gemeente Westerveld. Naast maatschappelijke partners waren ook kandidaten van de IGSD aanwezig om vanuit hun ervaringen en optiek de discussie te voeden. De reacties op de bijeenkomst en de resultaten worden geëvalueerd om te bezien of het initiatief breder (Steenwijkerland) uitgezet kan/moet worden.

Om de kansen van werkzoekenden op een betaalde baan te vergroten worden op dit moment twee nieuwe leerlijnen voor horeca en logistiek opgezet bij NoordWestGroep. Ook ligt er een plan om 50 werkzoekenden op te leiden voor seizoenswerk in de horeca in Giethoorn.

Ook organisatorisch staat het niet stil. Het onderzoek naar de integrale toegang van Jeugd, Wmo en Participatie in nu in volle gang en de uitkomst daarvan zal gevolgen hebben voor de inrichting van werkprocessen, medewerkers en de IGSD in geheel.

Ook de samenwerking met de NoordWestGroep wordt momenteel tegen het licht gehouden. In eerste instantie financieel, maar daarna zal ook de visie op de toekomst van de NoordWestGroep moeten worden vastgesteld. Dit zal ongetwijfeld effect hebben op de samenwerking met de IGSD en daarmee op de organisatorische inrichting. Uitgangspunt voor de IGSD bij beide onderzoeken is dat een kwalitatieve goede uitvoering van de Participatiewet, in samenhang met de transitie Jeugd en WMO, voorop staat en dat de vorm waarin dit moet plaatsvinden, volgend is.

Met alle bovenstaande ontwikkelingen hopen we de contouren van de uitvoering van de Participatiewet, en daarmee de dienstverlening aan de burgers, in 2018 verder in te kunnen vullen, zodat de samenwerking met de beide gemeenten en de relatie met de maatschappelijke partners geoptimaliseerd kan worden.

Henry Ridder, plaatsvervangend directeur

1. Re-integratie

1.1 Professioneel werken aan re-integratie

Na de introductie in 2016 van Werkstap als systeem om methodisch, uniform en transparant te werken stond het jaar 2017 in het teken van verdere professionalisering.

Bepalende uitgangpunten daarbij zijn:

- regie bij de werkzoekende leggen met betrekking tot diens loopbaan en leven ofwel: niet denken voor de werkzoekende maar met de werkzoekende;
- uitgaan van mogelijkheden van de werkzoekende, want iedereen heeft kwaliteiten/talenten die van waarde zijn en meestal ook op loon waardeerbaar zijn;
- oog hebben voor de totale leefwereld van de werkzoekende waarmee toeleiding naar werk een onderdeel vormt van een verbeterd perspectief van de werkzoekende op alle leefgebieden.

Om bovenstaande mogelijk te maken worden de consultants individueel gecoacht. Daarnaast worden er thema gerichte workshops gegeven waar de consultants met elkaar de dialoog aan gaan over hoe zij hun werk zien, uitvoeren en worden eventuele dilemma's besproken.

Daarnaast is er in 2017 aandacht geweest voor de samenhang van de Participatiewet met de WMO en Jeugd. Ook is de transformatie binnen het sociaal domein (inclusief de roep om het leveren van maatwerk) groepsgewijs besproken. Dit alles met het oog op de toekomst waar meer integraal maatwerk zal moeten worden geboden.

1.2 Projecten

Inleiding

Werkzoekenden die nog niet in staat zijn om betaald te werken of actief te solliciteren naar een betaalde baan volgen een re-integratietraject. Deze trajecten bestaan onder andere uit sollicitatietrainingen, werk-/leertrajecten en werkstages bij zowel NoordWestGroep en Reestmond als bij reguliere werkgevers. Ook bij de Kringloop en het Regionaal Textiel Sorteercentrum (RTSC) worden veel werkplekken aangeboden en benut.

Om een passend traject te kiezen, kunnen werkzoekenden vooraf worden gescreend. IGSD heeft een gecertificeerde medewerker die onder meer NOA-, MELBA- en Taaltoetsen kan afnemen. Ook kan er binnen het expertisecentrum gewerkt worden aan persoonlijkheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen, evenals binnen het traject dat op dit moment draait in Steenwijk-West onder leiding van een IGSD-jobcoach.

Nieuwe leerlijnen horeca en logistiek

Voor werkzoekenden die nog niet de passende opleiding en werkervaring hebben, worden op dit moment twee nieuwe praktijk-opleidingen opgezet in samenwerking met lokale ondernemers.

Sommige kandidaten hebben meer baat bij heel specialistische trajecten op maat. Die worden dan door IGSD ingekocht bij derden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Buitengewoonte

BuitenGewoonte verzorgt trainingen en coaching aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel is om jongeren te laten werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei door de focus te leggen op hun talenten, daarbij rekening houdend met aandachtspunten en leerdoelen.

Een van de middelen die hiervoor ingezet worden is bijvoorbeeld de bosweek: een vijfdaagse training in het bos. De deelnemer is weg uit zijn vertrouwde omgeving en volledig op zichzelf en anderen aangewezen. Tijdens zo'n week ervaar je, dat alles wat je doet of laat, direct invloed heeft op je eigen comfort. Een dergelijke ervaring maakt jongeren in het vervolgtraject naar werk beter leerbaar.





Aanpak JEF-Werkt

Momenteel doen 14 mensen een traject bij JEF-Werkt. Dit zijn met name mensen die niet alleen een baan zoeken, maar die ook ondersteuning nodig hebben op een aantal andere gebieden. Om goed te kunnen functioneren in een baan, moeten de randvoorwaarden (financieel en gezondheid) geen belemmering zijn. Deze methode bestaat uit de volgende fases:

1. Empowerment: In deze fase wordt gewerkt aan de vraag: "wie ben ik en wie mag ik zijn?". Het resultaat van deze fase is een loopbaanplan met daarin een toekomstbeeld (focus), leerpunten (reflectie) en acties (pad ter realisatie van de focus).

2. Het vertalen van de leerpunten in acties. In deze fase werkt de deelnemer aan projecten. Zijn taken en verantwoordelijkheden maken zijn leerpunten concreet. Het zorgt voor grenservaringen, zodat er geleerd kan worden en de volgende stap gezet kan worden.

3. Netwerken. In deze fase doet de deelnemer een project dat aansluit op zijn individuele loopbaanplan. Hierbij horen contacten met ondernemers, bezoeken van bijeenkomsten, informeren bij instanties etc.

4. Verhogen van werkdruk. In de laatste fase lopen er verschillende werkzaamheden naast en door elkaar. Meerdere projecten tegelijkertijd in lijn met het individuele loopbaanplan.

1.3 Beschut Werk nieuw

De landelijke overheid heeft gemeenten een taakstelling opgelegd als gevolg van het achterblijven van het aanbieden van Beschut Werk-plekken. De gemeente Steenwijkerland moet in 2017 zes plekken creëren en in 2018 komen hier nog vier plekken bij. Steenwijkerland kan dit eenvoudig bij NoordWestGroep realiseren.

Op dit moment is er voor drie inwoners van de gemeente Steenwijkerland een aanvraag bij het UWV voor een indicatie Beschut werk ingediend. Er is inmiddels 1 indicatie afgegeven, de andere twee worden nog beoordeeld.

Een nieuwe doelgroep voor Beschut Werk Nieuw zijn leerlingen die van PRO-/VSO-onderwijs afkomstig zijn. Voor zij hun (middelbare) schoolopleiding afronden, heeft de onderwijsinstelling al regelmatig contact gehad met NoordWestGroep om samen te kijken welke toekomstige werkplek het meest geschikt zou zijn. Om deze doelgroep niet tussen wal en schip te laten vallen, doet een grote groep 14- en 15-jarigen al 1 dag per week een werkstage bij NoordWestGroep.



Alle oude aanmeldingen die op een wachtlijst stonden voor een plaats binnen de WSW worden gescreend. Wellicht zitten hier kandidaten bij die in aanmerking komen voor een indicatie Beschut Werk Nieuw.

1.4 Uitstroom, ontwikkeling en meedoen

WGSP

Door de inzet van het Werkgevers Servicepunt (WGSP) stroomden in de eerste drie kwartalen 103 personen (15 uit Westerveld, 85 uit Steenwijkerland en drie personen van het UWV) uit naar reguliere arbeid of startten een eigen bedrijf.

Opvallende activiteiten

In het derde kwartaal zijn er meer mensen begeleid naar werk ten opzichte van het tweede kwartaal. Activiteiten die hieraan ten grondslag liggen, zijn:

1. Informatiebijeenkomst voor werkzoekenden bij Dyka Een grote groep werkzoekenden zijn rechtstreeks benaderd door onze communicatiemedewerker voor een kijkje achter de schermen bij Dyka, met als doel: het blikveld te verruimen en het re-integratietraject inzichtelijk maken.
2. Project 'Van Parttime naar uitbreiding uren'. De IGSD heeft inzichtelijk gemaakt welke mensen met een aantal uur uitbreiding bij de huidige werkgever uit konden stromen uit de uitkering. Er zijn gesprekken gevoerd met de werkgevers en dit heeft inmiddels geleid tot uitstroom uit de uitkering van 6 mensen. Voor 6 kandidaten lopen nog concrete gesprekken met werkgevers.
3. Intensievere begeleiding van startende ondernemers. We doen een pilot om werkzoekenden die willen starten als ondernemer intensiever te begeleiden. In het vierde kwartaal wordt deze pilot uitgebreid.
4. Werkgevers worden meer gestimuleerd om werkzoekenden jaarcontracten aan te bieden met behulp van indienstnemingssubsidies.
5. Er is een grote werkervaringsplek voor meerdere werkzoekenden gevonden bij een Hedera-kwekerij. Inmiddels hebben drie werkzoekenden een contract voor een half jaar bemachtigd. We verwachten de komende periode meer uitstroom bij deze kwekerij.



Het is belangrijk om een goede relatie te onderhouden met werkgevers om de vraag naar personeel goed te kunnen interpreteren en een goede match te kunnen maken met de kandidaten.

Ook blijkt dat de werkgever over het algemeen zo min mogelijk te maken wil hebben met administratieve "rompslomp".

Medewerkers van het WGSP moeten de mogelijkheden om de werkgevers op dit punt te faciliteren kennen en kunnen aanbieden, zeker nu er steeds meer op (sub)regionaal niveau wordt samengewerkt. Immers de arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens en daar waar het kan kunnen gemeenten en SW-bedrijven elkaars kwaliteiten benutten en zo mede zorgdragen voor een gezond economisch klimaat in de regio. Binnen het Regionaal Werk Bedrijf wordt gekeken of het beleid in de diverse gemeenten aangaande werkgeversbenadering beter op elkaar afgestemd kan worden, zodat er meer mensen een betere plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden.

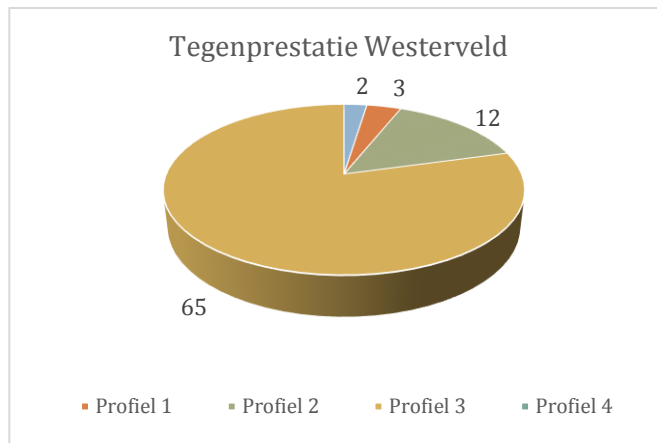
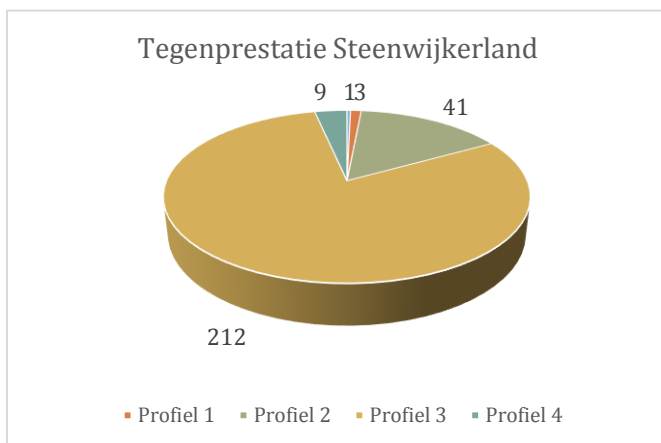
1.5 Vrijwilligerswerk, mantelzorg en tegenprestatie

Naast re-integratietrajecten gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt, verrichten veel werkzoekenden vrijwilligerswerk, mantelzorg of een tegenprestatie. Professionele zorg/hulpverlening wordt zo nodig ingezet om werkzoekenden te ondersteunen en om eventueel aanwezige inactiviteit om te buigen naar actieve participatie.

Ook bij dit onderdeel zijn maatwerk en intensief contact met de bijstandsontvanger essentieel om gestelde doelen te behalen en een goed resultaat voor wat betreft de participatiegraad te kunnen boeken.

Op 1 oktober waren in totaal 349 mensen actief bezig met een vorm van bovengenoemde activiteiten. Naar gemeente onderverdeeld betekent dit onderstaande aantallen en percentages.

Westerveld	82	32,67 % van het totaal aantal bijstandsontvangers
Steenwijkerland	267	43,57 % van het totaal aantal bijstandsontvangers
Totaal	349	33,17 % van het totale bestand



1.6 Loonkostensubsidies

Wanneer een kandidaat niet volledig productief kan zijn als gevolg van een handicap op ziekte, kan de werkgever een loonkostensubsidie ontvangen als compensatie.

Tot 1 oktober zijn er 28 werkzoekenden uitgestroomd met behulp van een deze subsidiemogelijkheid.

1.7 Ontheffingen

Op 1 juli bedroeg het aantal ontheffingen 335 en op 1 oktober 295.

Westerveld	90	35,86 % van het totaal aantal bijstandsontvangers
Steenwijkerland	205	25,59 % van het totaal aantal bijstandsontvangers
Totaal	295	28,04 % van het totale bestand

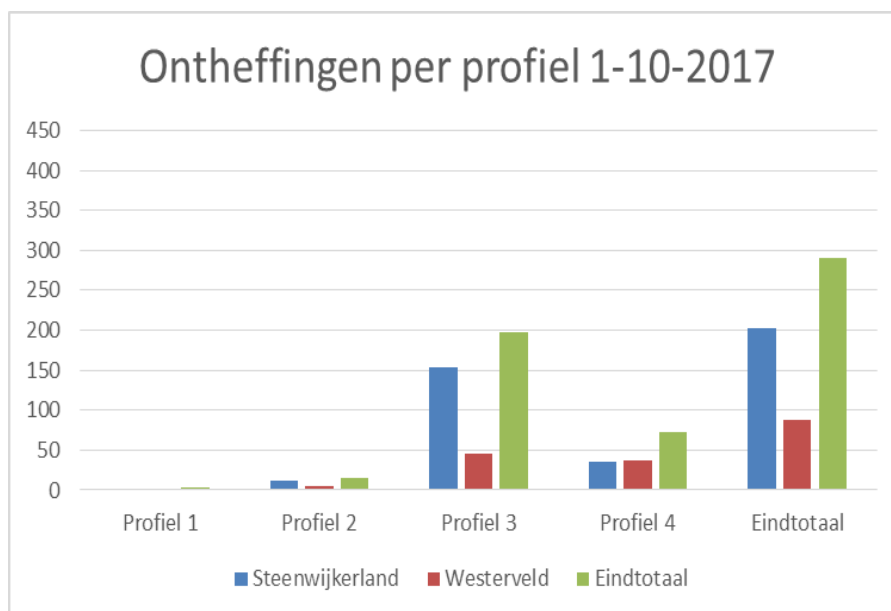
Indeling in Profielen:

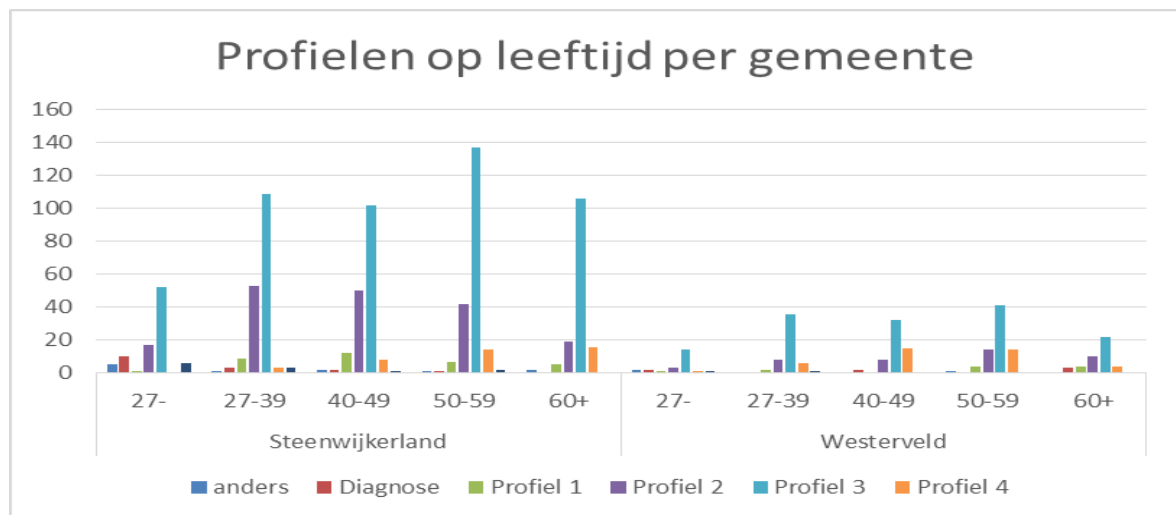
Profiel 1: bemiddeling naar arbeid binnen 4 maanden

Profiel 2: bemiddeling naar arbeid binnen 12 maanden

Profiel 3: zorg, hulpverlening, tegenprestatie en re-integratie

Profiel 4: cliënt participeert maximaal/ontheffing (hoogst haalbare doel bereikt)





1.8 Inburgering

Huisvesting

In de gemeente Steenwijkerland zijn in het eerste drie kwartalen van 2017 85 vluchtelingen gehuisvest. De taakstelling voor het hele jaar 2017 is 75. Door een goede samenwerking tussen diverse partijen is het mogelijk om mensen te voorzien van huisvesting.

In de gemeente Westerveld zijn in de eerste kwartalen 21 statushouders gehuisvest. De taakstelling voor 2017 is 26. Ook in deze gemeente is de samenwerking tussen de diverse partijen goed.

Re-integratie

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal statushouders gestart met een BBL opleiding bij een ROC, waarmee ze een Nederlands diploma kunnen halen.

Daarnaast is eind maart in het Regionaal Werkbedrijf Zwolle (de 14 samenwerkende gemeenten) aandacht besteed aan arbeidstoeleiding van statushouders in onze regio. Er is een projectleider benoemd die de komende periode samen met de 14 gemeenten arbeidsmarktprojecten voor statushouders in de regio wil opzetten. De contacten tussen het COA en de gemeenten worden aangehaald om de overdracht van statushouders naar gemeenten beter te begeleiden.

Aantal statushouders met uitkering	01-01-2017	01-04-2017	01-07-2017	01-10-2017
Westerveld	31	29	28	26
Steenwijkerland	124	150	156	152
Eindtotaal	155	179	184	178

Het aantal statushouders is in het derde kwartaal gedaald naar 178 personen. Westerveld laat een lichte daling zien (2 personen) en Steenwijkerland een kleine daling van 4 personen.

1.9 Financieel P-Budget

Het Participatiebudget bestaat uit een aantal deelbudgetten, waaronder de rijksbijdrage voor re-integratie (WWB-klassiek en middelen voor begeleiding van de nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet).

Onderstaand wordt het deelbudget re-integratie van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld vermeld en de betalingen/verplichtingen over de eerste drie kwartalen van 2017.

gemeente	P-budget	Extra middelen	Besteed/verplichtingen tot en met Q3	Restant budget
Steenwijkerland	€ 1.370.000	€ 260.000	€ 1.363.173	€ 267.317
Westerveld	€ 398.000		€ 253.315	€ 149.614

2. Programmakosten

2.1 Klantenaantallen & ontwikkelingen

Klantenaantallen per 1 januari 2017

Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	246	777	1.023
IOAW/Z	19	60	79
Totaal	265	837	1.102

Klantaantallen per 1 oktober 2017

Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	226	744	996
IOAW/Z	25	57	86
Totaal	251	801	1.052

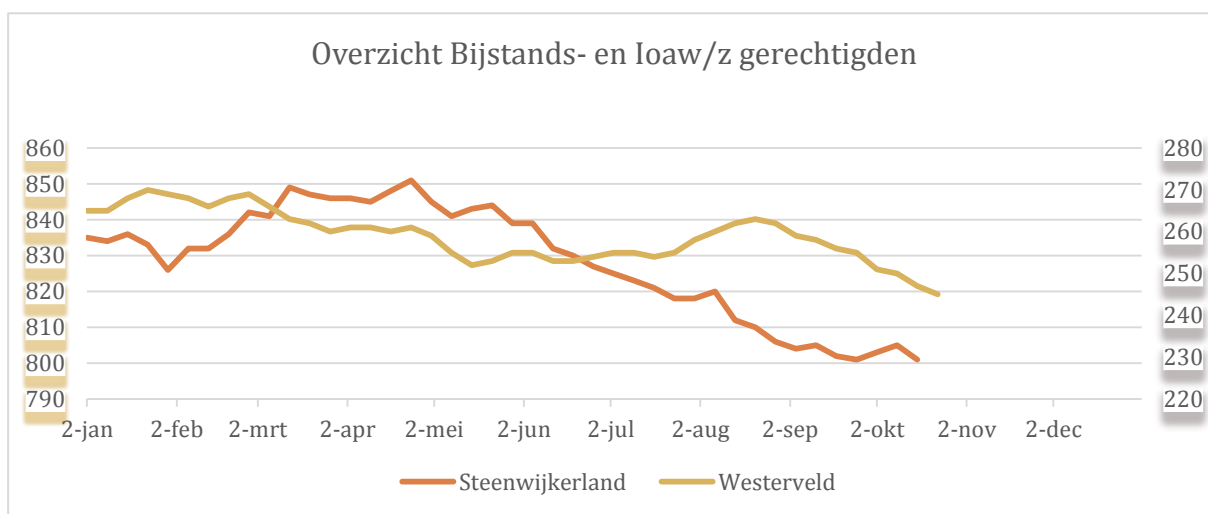
2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m september 2017

In onderstaande tabellen is het verloop van het uitkeringenbestand (WWB / IOAW / IOAZ) opgenomen (op basis start- en einddatum uitkering)

2017	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand per 1 januari 2017	265	837	1102
Instroom	81	188	269
Uitstroom	95	224	319
Stand per 1 oktober 2017	251	801	1052
Totaal	-14	-36	-50

Ter vergelijking: Instroom en uitstroom tot en met derde kwartaal 2016

2016	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Instroom	72	210	282
Uitstroom	92	254	346
Totaal	286	853	1139



2.3 Aanvragen levensonderhoud (instroom) en uitstroom Bijstand/IOAW t/m september 2017

Schematisch overzicht reden instroom en uitstroom t/m september 2017

Bijstand en IAOW/Z	Westerveld		Steenwijkerland	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
Studie	0	5	11	9
Arbeid in dienstbetrekking	2	25	12	91
Zelfstandig beroep of bedrijf	1	3	4	7
Uitkering werkloosheid	14		31	
Uitkering arbeidsongeschiktheid	0	0	4	2
Ink. asielzoekers/gedoogden	10		27	
huwelijk/relatie	4	3	28	22
Niet in staat scholing te volgen	5		8	
Andere oorzaak		2	1	3
Oorzaak bij partner				
Verhuizing binnen Nederland	9	30	18	24
Wijziging norm	10	1	28	29
Ander inkomen	13	4	11	6
Detentie	2	1		1
Niet verschenen oproep Inl.plicht		7		8
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		3		9
Overlijden		1		3
Intering op het vermogen	3		5	
Geen Inlichtingen				
Beëindiging van verblijf buiten Nederland	1	9		1
Verkrijgen van vermogen		1		3
Kan scholing volgen maar doet het niet		0		5
Verblijf in inrichting	7		0	1
Totaal	81	95	188	224

2.4 Poort/preventiequote

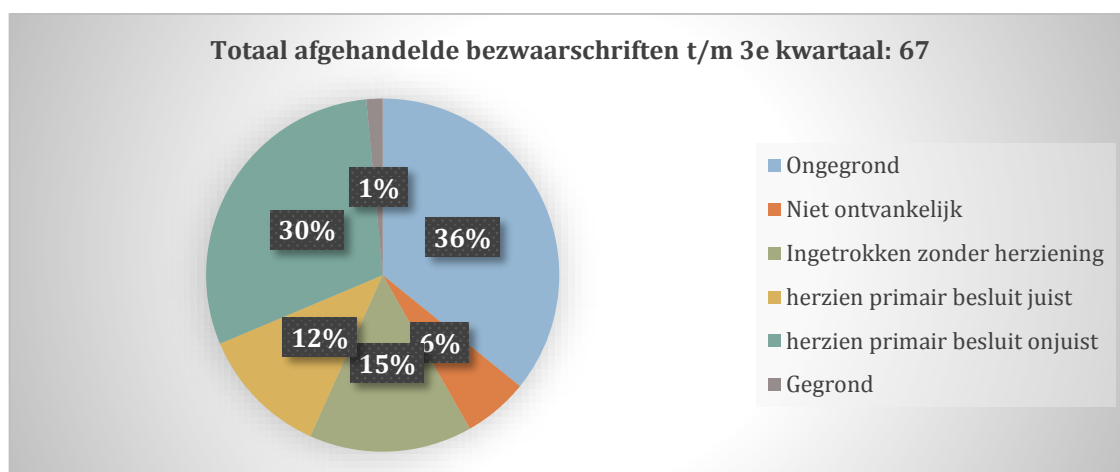
Het preventiequote is over het 3e kwartaal van 2017 uitgekomen op 30%. Het preventiequote over de eerste 3 kwartalen van 2017 bedraagt dan nu 36%. De doelstelling van de IGSD is dat minimaal 35% van het aantal aanvragen niet leidt tot een uitkering. De rechtmatigheid van een aanvraag wordt bij de Poort getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Poort werkt met het principe dat een ieder die daadwerkelijk recht heeft op een uitkering daar ook voor in aanmerking komt. Eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorziening en het bestrijden van misbruik van sociale voorzieningen spelen een grote rol bij deze beoordeling.

2.5 Bezwaar & beroep

Klanten kunnen bezwaar instellen tegen een besluit van de IGSD waar zij het niet mee eens zijn. Dit bezwaar kan gevolgd worden door een beroep en hoger beroepsprocedure.

In het 3e kwartaal 2017 zijn 23 bezwaarschriften ontvangen. In totaal zijn tot en met het 3e kwartaal 2017 66 bezwaarschriften ontvangen. Ter vergelijking: tot en met het 3e kwartaal 2016 zijn 124 bezwaren ontvangen.

In het 3e kwartaal 2017 is daarnaast 2 maal beroep ingesteld, 2 maal hoger beroep en 1 maal een verzoek voorlopige voorziening ingediend. In totaal is tot en met het 3e kwartaal 2017 11 maal beroep ingesteld, 4 keer hoger beroep, 2 keer een verzoek voorlopige voorziening ingediend en zijn 3 herzieningsverzoeken ontvangen. Ter vergelijking tot en met het 3e kwartaal 2016 is 14 keer beroep ingesteld, 7 keer hoger beroep, 12 keer een verzoek voorlopige voorziening ingediend en zijn 3 herzieningsverzoeken ontvangen.



Er zijn in het 3^e kwartaal 2017 21 bezwaarschriften behandeld. Van de bezwaarschriften die tot en met het 3^e kwartaal 2017 zijn ingediend zijn er nog 26 in behandeling.

2.6 Klachten

Een burger kan een klacht indienen tegen de behandeling en de bejegening door een medewerker van de IGSD of de bereikbaarheid/dienstverlening van de IGSD.

Over het 3^e kwartaal 2017 zijn 7 klachten ontvangen. In totaal zijn tot en met het 3^e kwartaal 2017 22 klachten ontvangen. Ter vergelijking: tot en met het 3^e kwartaal 2016 zijn 35 klachten ontvangen.

Van de 22 klachten die ontvangen zijn, hebben 5 betrekking op re-integratie. Daarnaast hebben de klachten vooral betrekking op de werkwijze van de IGSD en de behandeling door consultants in het algemeen.

Van de 22 klachten zijn 11 ongegrond verklaard, 1 klacht is gegrond, 5 klacht niet-ontvankelijk (4 hebben betrekking op dezelfde persoon), 5 zijn niet behandeld (geen klacht/ doorgestuurd).

2.7 Overige regelingen

Wet bescherming persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag een cliënt verzoeken om inzage in zijn dossier en (eventueel) correctie van gegevens. In het 3^e kwartaal 2017 is 1 maal verzocht om inzage in het dossier. Tot en met het 3^e halfjaar 2017 is in totaal 5 maal verzocht om inzage in het dossier.

Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan een burger verzoeken om informatie over beleid en uitvoering van beleid. Hierbij hoeft de burger niet aan te geven wat zijn belang is. In het 3^e kwartaal 2017 is 1 maal een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Tot en met het 3^e kwartaal 2017 zijn in totaal 5 verzoeken ontvangen.

Wet dwangsom

Op grond van de Wet dwangsom kan de IGSD in gebreke worden gesteld als beslistermijnen worden overschreden. In het 3^e kwartaal 2017 is de IGSD 2 keer in gebreke gesteld in verband met (vermeende) overschrijding van de beslistermijn. Tot en met het 3^e kwartaal 2017 is de IGSD in totaal 5 maal in gebreke gesteld. Dit heeft dit niet geleid tot het opleggen van een dwangsom.

2.8 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)

Het definitief vastgestelde budget voor 2017 bedraagt € 12.930.000 voor Steenwijkerland en € 3.894.000 voor Westerveld. Op basis van het vastgestelde BUIG-budget en de verwachte werkelijke uitgaven van de uitkeringen blijven beide gemeenten binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Er hoeft dan natuurlijk ook geen beroep gedaan te worden op de vangnetregeling.

WESTERVELD						
Uitkeringen BUIG	Tot en met periode			JAAR		
	Begroting na wijzigingen	september 2017	VJ	Begroting na wijzigingen	Prognose jaar 2017	VJ
Uitkeringen PW incl LKS	2.296.350	2.378.805	2.578.616	3.061.800	3.074.164	3.306.653
Uitkeringen IOAW	228.000	222.250	258.189	304.000	287.216	323.042
Uitkeringen IOAZ	30.150	59.786	49.748	40.200	77.262	64.053
Totaal uitkeringen incl LKS	2.554.500	2.660.840	2.886.553	3.406.000	3.438.642	3.693.749

BBZ LO starter tlv BUIG	5.165
Totaal uitkeringen BUIG	3.443.808
BUIG budget	3.894.000
Saldo	450.192

STEENWIJKERLAND						
Uitkeringen BUIG	Tot en met periode			JAAR		
	Begroting na wijzigingen	september 2017	VJ	Begroting na wijzigingen	Prognose jaar 2017	VJ
Uitkeringen PW incl LKS	7.703.438	8.127.748	8.578.791	10.271.250	10.583.677	11.070.431
Uitkeringen IOAW	380.625	640.718	581.608	507.500	834.483	760.974
Uitkeringen IOAZ	46.050	62.016	67.451	61.400	80.756	89.266
Totaal uitkeringen incl LKS	8.130.113	8.830.481	9.227.851	10.840.150	11.498.915	11.920.671

BBZ LO starter tlv BUIG	49.082
Totaal uitkeringen BUIG	11.547.998
BUIG budget	12.930.000
Saldo	1.382.002

2.9 Bijzondere bijstand en minimabeleid

Gemeente Westerveld

De uitgave bijzondere bijstand en minimabeleid is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar licht gestegen (4,3%). De uitgave in het kader van het minimabeleid is in dit kwartaal vergelijkbaar met vorig jaar. In de vorige kwartaalrapportage was nog sprake van een daling van circa € 10.000 ten opzichte van vorig jaar. De stijging ten opzichte van 2016 zit in de uitgave bijzondere bijstand. Daarbij valt met name de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten op. Ruim 26% van de uitgave bijzondere bijstand en minimabeleid wordt aangewend ten behoeve van deze kosten.

Gemeente Steenwijkerland

De toename van de uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid (15%) is voor meer dan 60% het gevolg van extra uitgaven in het kader van het minimabeleid. Dit heeft twee oorzaken.

De Regeling chronisch zieken leidt tot meer aanvragen in het kader van het minimabeleid en dus tot een hogere uitgave. Daarnaast is de doelgroep voor de computerregeling in het derde kwartaal verruimd. Dit naar aanleiding van het raadsbesluit van 30 mei 2017. Daardoor kunnen nu ook ouders van kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool voor deze regeling in aanmerking komen.

Ook de uitgaven bijzondere bijstand zijn gestegen. Met name de bewindvoeringskosten, de individuele inkomenstoelag en aanvullende bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar vallen daarbij op. Bijna 20% van de uitgave bijzondere bijstand en minimabeleid wordt inmiddels aangewend ten behoeve van inwoners met bewindvoeringskosten.

Regeling chronisch zieken

Het bedrag dat voor geheel 2017 is begroot voor deze regeling is in het derde kwartaal overschreden. De prognose is daarom reeds in de 2e kwartaalrapportage naar boven bijgesteld naar € 600.000,00.

Bijzondere bijstand en minimabeleid	Begroting 2017	3e kwartaal 2016	3e kwartaal 2017	Prognose
Westerveld	€ 430.000,00	€299.497,00	€ 312.377,00	€ 430.000,00
Steenwijkerland exclusief Chronisch Zieken	€ 1.100.000,00	€ 839.533,00	€ 967.268,00	€ 1.200.000,00
Regeling Chronisch Zieken Steenwijkerland	€ 500.000,00	n.v.t.	€ 526.208,00	€ 600.000,00

2.10 Hoogwaardige handhaving

Resultaten worden gemeten aan de hand van zogenaamde besparingsbedragen naar de toekomst toe. Bij dit laatste gaat het om een fictieve besparing waarbij, conform de systematiek van het RCF (Regionaal punt Coördinatie Fraudebestrijding), uitgegaan wordt van de gemiddelde kosten van één jaar uitkering.

Tabel: Besparingsresultaten consulten handhaving t/m 3e kwartaal 2017

Gemeente	aantal consulten	Aantal consulten met besparing	Besparingsbedrag (systematiek RCF)	Besparing door consulten
Steenwijkerland	36	8	€ 13.747,00	€ 109.976
Westerveld	10	1	€ 12.578,00	€ 12.578,00
totaal	46	9		€ 122.554,00

Resultaten van onderzoeken worden opgedeeld in benadelingsbedragen (fraudevorderingen) en besparingsbedragen. Geconstateerde fraude wordt altijd van de klant teruggevorderd.

Tabel: Benadelings- en besparingsresultaten onderzoeken 3e kwartaal 2017

Gemeente	Aantal onderzoeken	Fraudevorderingen/ benadeling	Besparing*
Steenwijkerland	4	€ 3.053,98	€ 27.494,00
Westerveld	2	€ 0,00	€ 13.747,00
totaal	6	€ 3.053,98	€ 41.241,00

**Bij besparingen gaat het om beëindigde uitkeringen of verminderde uitkeringsbedragen als gevolg van onderzoeken handhaving. Resultaten hiervan worden conform RCF systematiek berekend op de gemiddelde kosten van 1 jaar uitkering.*

In het derde kwartaal van 2017 zijn er 4 zaken afgehandeld voor Steenwijkerland en 2 zaken voor Westerveld.

Van de 4 onderzoeken die zijn afgerond voor Steenwijkerland zijn er 2 onderzoeken geweest die een besparing hebben opgeleverd. De 2 onderzoeken voor Westerveld hebben in het derde kwartaal geen benadelingsbedrag en geen besparingsbedrag vastgesteld.

Ten opzichte van het derde kwartaal 2016 is zowel het benadelingsbedrag als het besparingsbedrag in het derde kwartaal 2017 lager. Dit heeft m.n. te maken met de complexiteit van de onderzoeken. Door toename van de complexiteit neemt het meer tijd in beslag om een onderzoek op de juiste gronden te beëindigen.

Themacontrole

Ingaande 1 juli 2017 is er gestart met de themacontrole 'geen gebruik bijzondere bijstand' Deze themacontrole richt zich op mensen die 3 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen en die over het algemeen geen reserveringsruimte meer hebben en dus veelal aangewezen zijn op vergoedingen uit het minimabeleid, bijzondere bijstand en individuele inkomenstoelage.

De themacontrole richt zich op mensen die daar geen dan wel weinig beroep op doen. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten:

- Mensen beschikken over middelen die niet bekend zijn bij de IGSD.
- Mensen hebben in toenemende mate schulden en/of dreigen door de beperkte middelen in een sociaal isolement te geraken.

Bij het schrijven van de resultaten van het derde kwartaal 2017 kunnen er nog geen concrete resultaten worden vermeld.

2.11 Schuldhulpverlening

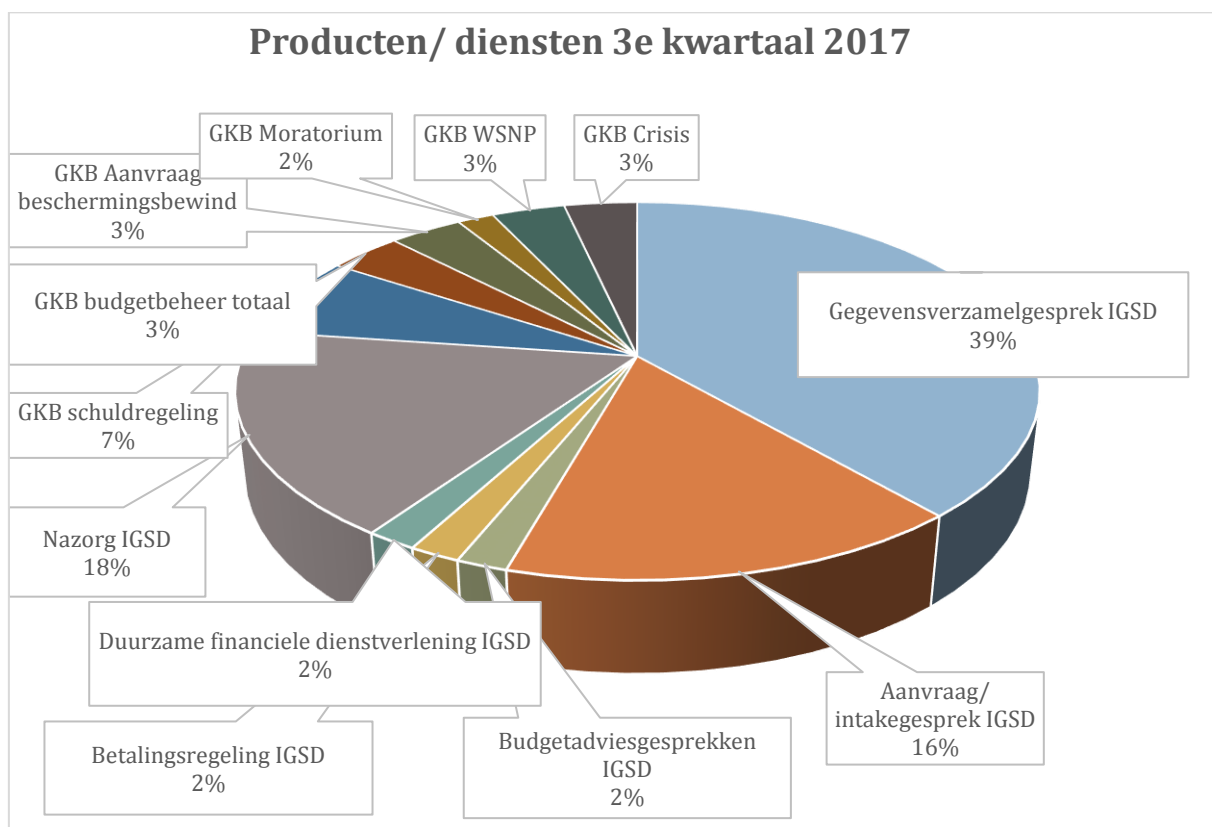
Schuldhulpverlening Steenwijkerland: IGSD aan de Poort

Binnen het team Schuldhulpverlening is momenteel sprake van een actief klantenbestand bestaande uit 144 klanten. Door het team Schuldhulpverlening wordt nauw samengewerkt met diverse ketenpartners zoals de GKB, de vrijwilligers van het project 'In eigen hand', de voedselbank, het diaconaal platform, MEE, ZONL en Timpaan. Van het actieve klantenbestand wordt ca. 12% ook begeleid middels een vrijwilliger van het project "In eigen hand".

Bij de IGSD zijn er over het 3e kwartaal 2017 48 nieuwe meldingen schuldhulpverlening binnengekomen. In het 3e kwartaal hebben 34 klanten een adviesgesprek gehad. De wachttijd tussen de melding en het eerste gesprek is gemiddeld 12 dagen.

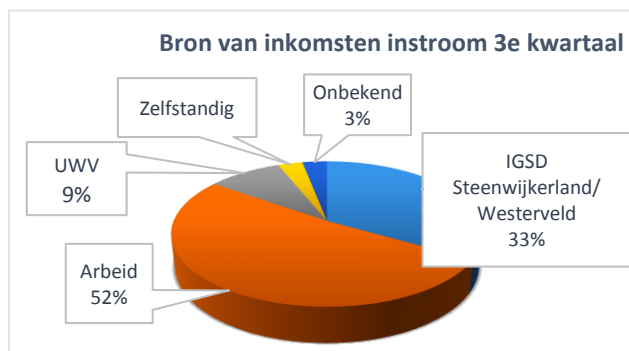
Vanaf medio april 2017 kan de klant middels een extra gesprek, het zogeheten gegevensverzamelgesprek, de mogelijkheid krijgen om alsnog gevraagde gegevens aan te leveren. Hierdoor willen we vroegtijdig uitval voorkomen en meer maatwerk leveren. Hier hebben in het 3e kwartaal 12 klanten gebruik van gemaakt. Als alle gegevens zijn aangeleverd kan een aanvraag ingediend worden. Door de mogelijkheid van het extra gesprek is de doorlooptijd naar een intakegesprek en een feitelijke aanvraag voor schuldhulpverlening langer. De klant heeft echter wel steeds contact met de schuldhulpverlener van de IGSD. Vanaf medio april zijn er in totaal 14 aanvragen ingediend, waarvan in het 3e kwartaal 9.

Nadat een adviesgesprek heeft plaatsgevonden, wordt middels maatwerk besloten welke gesprekken en/of producten nodig zijn om te komen tot een passende dienstverlening voor de betreffende klant. Het gaat in totaal om 57 gesprekken/producten. Het aantal producten ligt hoger dan het aantal aanmeldingen omdat voor één hulpvraag soms meerdere producten nodig zijn. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de verdeling van producten is.



Van de schuldhulpverlening wordt 79% uitgevoerd door de IGSD en 21% door de GKB.

De mensen die nieuw instromen zijn allang niet meer alleen mensen met een uitkering op grond van de participatiewet. Hieronder in schema de verhouding weergegeven over de bron van inkomsten van de nieuwe instroom met betrekking tot het 3^e kwartaal. Van het actieve klantenbestand heeft momenteel 43% inkomsten uit arbeid en 36% een uitkering in het kader van de Participatiewet.



Over het 3e kwartaal 2017 zijn 55 dossiers Schuldhulpverlening door de IGSD beëindigd.

Succesvol beëindigde trajecten 70%	Niet succesvol beëindigde trajecten 30%
<i>In staat zijn zelf hun schulden te regelen</i>	<i>Niet meer aan voorwaarden voldoen</i>
<i>Doorverwezen naar de keten</i>	<i>Klant levert de stukken niet in</i>
<i>Schulden zijn geregeld via IGSD of GKB</i>	<i>Klant komt afspraken niet na</i>
<i>Voldoende hebben gehad aan 1 adviesgesprek</i>	<i>Klant komt niet meer opdagen/ neemt geen contact meer op</i>
<i>Uitspraak onder beschermingsbewind</i>	
<i>Zelf verzoeken om beëindiging</i>	

Daarnaast voert de IGSD de herbeoordelingen van het product budgetbeheer GKB uit. Hierbij wordt na 18 maanden, en bij verlenging na 36 maanden, beoordeeld of budgetbeheer kan eindigen omdat klant zelf zijn financiën weer kan beheren of dat klant de kosten van budgetbeheer zelf kan dragen. In het 3e kwartaal 2017 zijn in totaal 5 herbeoordelingen afgerond. Waarvan 80 % wordt verlengd en 20 % is beëindigd. Voor een tweetal klanten is besloten hun budgetbeheer te continueren na een periode van 36 maanden omdat ze zelf hun financiën nog niet kunnen beheren en beschermingsbewind een te zwaar instrument is om in te zetten.

GKB

Daarnaast is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. Van januari tot en met september 2017 zijn er in totaal 81 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. Een substantieel deel van deze aanmeldingen is afkomstig van externe beschermingsbewindvoerders. Dit is de enige partij, die naast de IGSD, klanten kan aanmelden voor een schuldenregeling bij de GKB. In totaal is er tot en met september 2017 € 235.072 uitgegeven aan de dienstverlening bij de GKB. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling in het aantal aanmeldingen wordt verwacht dat er over 2017 € 312.093 wordt besteed. Hierdoor blijven we binnen het budget van € 315.000.

Schuldhulpverlening Westerveld

Voor Westerveld is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe.

Van januari tot en met september 2017 zijn er in totaal 40 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. In totaal is er € 138.086 besteed aan de GKB. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling in het aantal aanmeldingen wordt verwacht dat er over 2017 in totaal € 183.758 wordt uitgegeven aan schuldhulpverlening. Hiermee wordt de begroting van € 190.000 niet overschreden.



2.12 Debiteuren

In 2017 is tot en met september een bedrag van € 457.000 ontvangen, verdeeld in € 102.693 voor Westerveld en € 354.306 voor Steenwijkerland. In de begroting was uitgegaan van een totaal aan ontvangsten en aflossingen van respectievelijk € 120.000 (Westerveld) en € 258.750 (Steenwijkerland).

Ten opzichte van vorig jaar zijn de debiteurenontvangsten gedaald met € 44.508, waarbij de ontvangsten lager zijn voor zowel Westerveld (-/- € 8.902) als Steenwijkerland (-/- € 35.606).

Samengevat zijn de debiteurenontvangsten tot en met september 2017 als volgt:

Regeling	Realisatie 2017 SEP			Begroting			Mutatie	Vorig jaar tm 2016 SEP		
	Westerveld	Steenwijker land	Totaal	Westerveld	Steenwijker land	Totaal		Westerveld	Steenwijker land	Totaal
1- WWB/IOAW/Z	42.111	220.204	262.314	52.500	150.000	202.500	59.814	65.423	201.320	266.743
2- Fraudevordering BUIG	20.145	26.759	46.904			-	46.904	13.993	34.470	48.462
3- Krediethypotheek	8.981	-	8.981	11.250	33.750	45.000	-36.019	-	-	-
4- WWB bijz. bijstand	16.214	30.005	46.219	-	-	-	46.219	17.546	49.710	67.256
5- Bbz startende zelfstandige	270	7.541	7.811	-	-	-	7.811	1.046	2.923	3.968
6- Bbz	14.973	68.477	83.451	56.250	75.000	131.250	-47.799	12.388	94.068	106.455
7- Overig	-	1.320	1.320			-	1.320	1.200	7.422	8.622
Totaal	102.693	354.306	456.999	120.000	258.750	378.750	78.249	111.595	389.912	501.507
<i>tov begroting</i>	<i>-14%</i>	<i>37%</i>	<i>21%</i>				<i>21%</i>			

De ontvangsten voor Westerveld liggen € 17.000 onder de begroting, met name door lagere ontvangsten uit hoofde van rente en aflossingen op kapitaalverstrekkingen (€ 41.000). De ontvangsten uit terugvordering van uitkeringen inclusief fraudevorderingen liggen € 10.000 boven de begroting, de ontvangsten uit terugvorderingen bijzondere bijstand zijn € 16.000 hoger dan begroting. Ten opzichte van vorig jaar liggen de ontvangsten op debiteuren voor Westerveld € 8.900 lager (lagere invorderingen voor uitkeringen en bijzondere bijstand). Dit wordt met name veroorzaakt door wijziging in verhaal op onderhoudsplichtigen (inclusief alimentatie). Bijstandsgerechtigden zijn zelf verplicht alimentatie te eisen en te incasseren van onderhoudsplichtigen. In aanvulling op deze inkomsten uit alimentatie verstrekt de IGSD een bijstandsuitkering, de IGSD geeft hierdoor minder uit aan bijstandsuitkeringen. De terugvorderingen uit uitkeringen (nr 1 en 2 in de tabel) zijn daardoor lager dan vorig jaar.

De ontvangsten voor Westerveld zullen naar verwachting € 24.000 onder de begroting eindigen voor het gehele jaar.

De ontvangsten voor de gemeente Steenwijkerland liggen boven begroting door hogere ontvangsten uit terugvorderingen WWB/IOAW inclusief fraudevorderingen (+€ 97.000). De overige ontvangsten liggen in lijn met de begroting. Ten opzichte van vorig jaar liggen de debiteuren € 35.600 lager, met name door lagere ontvangsten bijzondere bijstand (-/- € 20.000) en BBZ (-/- 21.000). De terugvordering van uitkeringen compenseert dit slechts gedeeltelijk.

Op basis van voorgaande is de verwachting dat de ontvangsten voor het gehele jaar € 470.000 bedragen voor de gemeente Steenwijkerland (+€ 125.000 t.o.v. begroting).

3. Bedrijfsvoering

3.1 Apparaatskosten

De realisatie over 2017 tot en met september is in de hierna volgende tabel opgenomen. Daarnaast is de prognose voor geheel 2017 opgenomen:

PROGRAMMA 2: APPARAATSKOSTEN 2017	TOT EN MET PERIODE			JAARTOTAAL			
	Realisatie 2017	Begroting 2017 na wijzigingen	Mutatie begroting	Prognose 2017	Begroting 2017 na wijzigingen	Realisatie 2016	Mutatie begroting
Lasten							
Totaal Personeelskosten	3.873.714	3.498.865	374.849	5.099.855	4.615.511	5.221.916	484.344
Totaal uitvoering compensatieregeling	-	-	-	-	-	150.564	-
<i>Totaal Personeelskosten</i>	<i>3.873.714</i>	<i>3.498.865</i>	<i>374.849</i>	<i>5.099.855</i>	<i>4.615.511</i>	<i>5.372.480</i>	<i>484.344</i>
Algemene kosten	68.993	34.500	34.493	93.508	46.000	89.767	47.508
Huisvestingskosten	404.209	433.871	-29.662	553.488	578.495	565.314	-25.007
Facilitaire zaken	96.469	143.250	-46.781	162.568	191.000	177.273	-28.432
ICT	371.290	305.813	65.478	476.828	407.750	448.646	69.078
Kapitaallasten	61.056	75.750	-14.694	81.408	101.000	102.352	-19.592
Totaal apparaatskosten	4.875.732	4.492.049	383.683	6.467.655	5.939.756	6.755.832	527.899
Baten							
<i>Specifieke dekking / doorbelastingen personeelskosten</i>							
Doorbelasting NWG	113.794	119.132	-5.339	151.725	158.843	173.478	-7.118
Doorbelasting frictie	70.961	75.872	-4.911	70.961	75.872	127.000	-4.911
Participatiebudget	604.005	495.976	108.029	805.340	661.301	783.000	144.039
RMC/Wiedenmodel/Jongeren	80.353	49.769	30.584	107.137	66.358	118.000	40.779
Schuldhelpverlening	155.015	71.175	83.840	206.686	94.900	210.000	111.786
WAZO	33.393	3.750	29.643	33.000	5.000	34.908	28.000
Aanvulling inburgering	120.938	-	120.938	161.250	-	115.000	161.250
Totaal uitvoering compensatieregeling	-	-	-	-	-	150.564	0
<i>Bijdragen personeel</i>	<i>1.178.458</i>	<i>815.674</i>	<i>362.784</i>	<i>1.536.099</i>	<i>1.062.274</i>	<i>1.711.950</i>	<i>473.825</i>
Algemeen	-	75.000	-75.000	20.000	100.000	1.955	-80.000
Huisvesting	2.536	47.485	-44.949	45.000	63.313	386.129	-18.313
Facilitaire zaken	-	-	-	-	-	19.803	-
ICT	-	-	-	-	-	13.522	-
Kapitaallasten	61.056	75.750	-14.694	81.408	101.000	102.352	-19.592
Totaal baten	1.242.049	1.013.908	228.141	1.682.507	1.326.587	2.235.712	355.920
Saldo apparaatskosten	3.633.682	3.478.141	155.542	4.785.148	4.613.169	4.520.120	171.979
Bijdrage gemeenten	-3.640.611	-3.485.069	-155.542	-4.794.386	-4.622.407	-4.528.518	-171.979
Totaal saldo baten en lasten	6.929	6.929	0	9.238	9.238	8.398	0

TOT EN MET PERIODE

De apparaatskosten tot en met september 2017 liggen per saldo € 155.542 boven de tijdsevenredige begroting. Dit kan als volgt worden samengevat per kostenplaats:

Saldo per Kostenplaats	Mutatie begroting
Begroting 2017 na wijzigingen	3.478.141
Personeelskosten	12.064
Algemeen	109.493
Huisvesting	15.287
Facilitaire zaken	-46.781
ICT	65.478
<i>Totaal mutatie</i>	<i>155.542</i>
Saldo apparaatskosten	3.633.682

De personeelskosten zijn met name hoger als gevolg van vervanging van langdurig zieken. Deze leggen een zware druk op het flexbudget. In het 3^e kwartaal is dit tekort iets ingelopen ten opzichte van vorig kwartaal. Daarnaast zijn de uitgaven voor opleiding hoger dan begroot.

De algemene kosten zijn hoger door advieskosten voor informatiebeveiliging en de ontwikkeling van informatie beveiligingsbeleid. Daarnaast zijn de kosten op kostenplaats Algemeen hoger dan de begroting, doordat in de begroting een opbrengst was opgenomen voor doorbelasting van kosten van de IGSD aan de NoordWestGroep. In de praktijk blijken de medewerkers van de NWG ook ingezet te worden voor de activiteiten van de IGSD. De netto opbrengst van de IGSD is lager doordat de kosten vice versa van de NoordWestGroep hierop in mindering worden gebracht.

De (netto)kosten voor huisvesting liggen hoger doordat de opbrengsten later in het jaar vallen. Op jaarbasis zal dit worden ingelopen

Hogere algemene kosten worden deels gecompenseerd door lagere facilitaire kosten, met name door lagere kosten voor abonnementen en telefonie als gevolg van inkoopvoordelen en lagere kosten voor de website. De ICT kosten zijn hoger dan begroot door hogere licentiekosten. De licentiekosten voor Werkstap bedragen jaarlijks € 31.000 en waren niet begroot, mede doordat de begroting relatief vroeg is opgesteld en besluitvorming nog niet definitief was. Ook zijn hier eenmalige kosten voor gemaakt om het systeem aan te sluiten op suite 4 en zijn onderhoudskosten gemaakt voor suite 4. Daarnaast zijn de kosten voor de werkplekken hoger uitgevallen dan begroot (+€ 21.000).

JAARTOTAAL

De ontwikkelingen tot en met september en de verwachtingen voor 2017 zijn verwerkt in de prognose. De prognose ontwikkelt zich als volgt ten opzichte van de begroting, prognose in de vorige rapportage en vorig jaar:

<i>Saldo per Kostenplaats</i>	<i>Mutatie prognose - begroting</i>	<i>Mutatie prognose Q2-> Q3</i>	<i>Mutatie prognose - VJ</i>
Begroting 2017 na wijzigingen	4.613.169	4.755.942	4.520.120
Personeelskosten	10.519	12.041	-96.773
Algemeen	127.508	16.000	-14.304
Huisvesting	-6.694	-5.532	329.303
Facilitaire zaken	-28.432	-4.995	5.098
ICT	69.078	11.692	41.704
<i>Totaal mutatie</i>	<i>171.979</i>	<i>29.206</i>	<i>265.028</i>
Saldo apparaatskosten	4.785.148	4.785.148	4.785.148

De toelichting op de aanpassingen > €10.000 (per kostenplaats) ten opzichte van de begroting is hierna opgenomen

3.2 Personeel

De personeelslasten zijn € 484.000 hoger dan begroot, met name door inzet van personeel voor specifieke doelen. Het apparaat van de IGSD wordt ingezet voor taken die verwant zijn aan de uitvoering van het zogenaamde inkomens- en werkdeel. Voor deze taken zijn afspraken gemaakt met (1 van) de deelnemende gemeenten en is budget beschikbaar gesteld. Als gevolg hiervan zijn de baten eveneens hoger (+ € 473.000). Ten opzichte van vorig kwartaal zijn de personeelskosten gestegen door hogere opleidingskosten dan begroot (+€ 20.000). Per saldo is de verwachting dat de personeelskosten over het hele jaar in lijn zullen liggen met de begroting.

De inkomsten WAZO als gevolg van zwangerschappen bedragen € 33.000 en worden gebruikt voor vervanging. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het ziekteverzuim nog steeds hoog is (waaronder enkele langdurig zieken). In de verplichtingen is reeds rekening gehouden met vervanging hiervan. Voor het huidige ziekteverzuim wordt dekking gezocht binnen de huidige budgetten en de WAZO gelden. Voor (mogelijke) nieuwe ziekmeldingen zal het flexbudget naar verwachting niet voldoende zijn om dit op te vangen.

In de prognose is reeds rekening gehouden met de cao wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe cao voor ambtenaren. Daarnaast zijn de kosten voor invoering en gebruik van het generatiepact verwerkt.

In de personeelskosten zijn medewerkers opgenomen die actief zijn voor de inburgeringsactiviteiten. In vorig jaar is hier extra budget beschikbaar gesteld, mede vanwege hogere drukte door een toegenomen aantal vluchtelingen. Hiervoor is inmiddels extra budget toegekend (€ 161.000).

3.3 Algemeen

In de begroting was een opbrengst opgenomen voor door belasting van kosten van de IGSD aan de NoordWestGroep. In de praktijk blijken de medewerkers van de NWG ook ingezet te worden voor de activiteiten van de IGSD. De netto opbrengst van de IGSD is lager doordat de kosten vice versa van de NoordWestGroep hierop in mindering worden gebracht. Daarnaast heeft de IGSD in 2017 gewerkt aan een GAP analyse voor het informatie beveiligingsbeleid aan de hand van de zogenaamde Baseline Informatiebeveiligingsbeleid Nederlandse Gemeenten (BIG). Binnen de IGSD wordt veel met persoonsgegevens gewerkt, waardoor het van extra belang is om hierop beleid verder te ontwikkelen en te implementeren. Deze implementatie is reeds gestart, in de prognose is een stelpost opgenomen voor implementatiekosten. Dit zorgt voor een overschrijding ten opzichte van de begroting.

3.4 ICT

De ICT kosten zijn hoger door de kosten voor licenties van Werkstap en de aanschaf van een bijbehorende module voor de aanlevering van gegevens aan het CBS. Daarnaast zijn de kosten voor de werkplekken hoger dan begroot.